

# ÅRSBUDGET 2015

for Gl. Holte

under Gammel Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode: 7128 CVR nummer: 10439116

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den /

\_\_\_\_\_

menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_

menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den /

\_\_\_\_\_

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Da budget t.o.m. 2015 er bygget på tidl. perioders fordeling af forbrug og budget, er vores målsætning fortsat at holde os indenfor budgetrammen totalt set og ikke nødvendigvis indenfor de enkelte formål. Budgetter fremover vil blive udarbejdet i nyligt etableret budgetudvalg og formulere særlige målsætninger indenfor især de kirkelige aktiviteter og vedligeholdelse af kirkebygningen.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.008.000	3.948.000	3.922.428,00	3.800.585,48			
Driftsudgifter i alt	-4.008.000	-3.948.000	-3.657.702,12	-3.838.289,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-917.100	-809.100	-779.856,33	-943.238,24			
2 Indtægter	12.000	12.000	13.400,00	19.359,00			
2 Udgifter, løn	-227.300	-217.100	-229.631,12	-262.954,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-701.800	-604.000	-563.625,21	-699.642,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.089.600	-2.099.400	-1.939.518,60	-2.033.869,80			
3 Indtægter	29.000	29.000	21.645,50	27.261,00			
3 Udgifter, løn	-1.716.600	-1.701.400	-1.708.795,58	-1.809.672,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-402.000	-427.000	-252.368,52	-251.457,98			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-115.200	-108.000	-87.140,57	-39.670,22			
5 Indtægter	65.400	90.000	43.063,77	90.321,35			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-180.600	-198.000	-130.204,34	-129.991,57			
6 Administration og fællesudgifter	-887.257	-932.829	-852.555,76	-822.279,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	3.179,70			
6 Udgifter, løn	-406.100	-401.500	-408.676,31	-418.109,82			
6 Udgifter, øvrige drift	-481.157	-531.329	-443.879,45	-407.348,88			
7 Finansielle poster	1.157	1.329	1.369,14	767,94			
A Resultat af drift	0	0	264.725,88	-37.703,84			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	264.725,88	-37.704	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.008.000	3.948.000	3.922.428,00	3.693.000,00	4.008.000	0	0
0	0	0,00	107.585,48	0	0	0
4.008.000	3.948.000	3.922.428,00	3.800.585,48	4.008.000	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-772.100	-689.100	-681.087,67	-813.695,86	12.000	-227.300	-556.800
-145.000	-120.000	-98.768,66	-129.542,38	0	0	-145.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-917.100	-809.100	-779.856,33	-943.238,24	12.000	-227.300	-701.800

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-91.600	-90.600	-89.744,67	-87.846,23	0	-91.600	0
-966.600	-969.400	-973.551,70	-1.011.306,83	0	-841.600	-125.000
-319.500	-321.600	-273.196,96	-301.294,02	0	-247.500	-72.000
-234.400	-238.900	-207.443,26	-235.039,60	19.000	-204.400	-49.000
-234.800	-238.900	-205.763,05	-196.494,72	0	-119.800	-115.000
-49.300	-49.100	-49.748,35	-46.162,11	0	-47.300	-2.000
-139.400	-138.900	-99.190,34	-106.664,79	5.000	-134.400	-10.000
-53.000	-51.000	-39.880,27	-48.061,50	5.000	-30.000	-28.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-2.089.600	-2.099.400	-1.939.518,60	-2.033.869,80	29.000	-1.716.600	-402.000

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.200	-108.000	-87.140,57	-39.670,22	65.400	0	-180.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.200	-108.000	-87.140,57	-39.670,22	65.400	0	-180.600

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-102.000	-149.000	-89.014,23	-94.327,78	0	0	-102.000
-205.700	-188.500	-199.673,63	-185.219,68	0	-107.700	-98.000
-156.900	-154.200	-144.362,91	-159.493,55	0	-116.900	-40.000
-25.000	-25.000	-25.115,20	-20.107,10	0	-17.000	-8.000
-116.500	-116.500	-125.499,92	-103.999,92	0	-20.000	-96.500
-86.400	-86.000	-85.363,50	-85.180,86	0	-86.400	0
-98.100	-106.800	-67.875,09	-79.065,47	0	-58.100	-40.000
-96.657	-106.829	-115.651,28	-94.884,64	0	0	-96.657
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-887.257	-932.829	-852.555,76	-822.279,00	0	-406.100	-481.157

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50	0	-28,69	-8,88	0	0	-50
1.207	1.329	1.397,83	776,82	1.207	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.157	1.329	1.369,14	767,94	1.207	0	-50

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0